

Notarielle Niederschrift über die  
**außerordentliche Hauptversammlung**

der

**PHARM-NET Aktiengesellschaft**

mit Sitz in Ludwigshafen/Rh.

am **05. Dezember 2014**

in 66687 Wadern-Nunkirchen, Im Schachen 2-08

Urkunde des Notars  
**Dr. Christian Baschab**

Wadern

Diese Niederschrift trägt die Urkundenrolle Nummer

.....*2316*..... / 2014

Der unterzeichnende **Notar Dr. Christian Baschab** mit dem Amtssitz in Wadern hat sich am 05. Dezember 2014 auf Ersuchen des Vorstandes der PHARM - NET Aktiengesellschaft nach 66687 Wadern-Nunkirchen, Im Schachen 2-08 begeben, um dort die Niederschrift über die

**außerordentliche Hauptversammlung  
der**

**PHARM - NET Aktiengesellschaft  
mit dem Sitz in Ludwigshafen**

zu protokollieren.

In der Hauptversammlung waren anwesend

- sämtliche derzeitigen Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft;
- alle derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft; mit Ausnahme der Frau Anne Moeckel;

Frau Moeckel kann aus persönlichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen und wurde durch den Vorsitzenden entschuldigt.

- die in dem beigefügten Teilnehmerverzeichnis aufgeführten Aktionäre und Vertreter von Aktionären, die ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes ordnungsgemäß nachgewiesen haben..

Der Vorstand der Gesellschaft setzt sich zum heutigen Zeitpunkt wie folgt zusammen:

- Herr Detlef Dusel-Schotthöfer geborener Dusel, geboren am 05. Juli 1965, geschäftsansässig in 67061 Ludwigshafen, Rheinuferstraße 9.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich zum heutigen Zeitpunkt wie folgt zusammen:

1. Herr Dr. Volkmar Schein,  
wohnhaft in 66679 Losheim am See,
2. Frau Anne Moeckel, geb. Holzapfel,  
wohnhaft in 66663 Merzig,
3. Herr Christoph Bertram,  
wohnhaft in 66538 Neunkirchen,

Die Vollmachten der nicht persönlich anwesenden Aktionäre wurden dem Vorstand zur Verwahrung durch die Gesellschaft übergeben.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Dr. Volkmar Schein, (nachfolgend kurz "Vorsitzender") eröffnete die Versammlung um 15.15 Uhr.

Der Vorsitzende stellte fest, dass

- a) die Einberufung der Hauptversammlung mit der Tagesordnung durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger ordnungsgemäß bekannt gemacht worden ist. Eine Kopie der Einberufung ist dem Protokoll als Anlage 1 beigelegt.
- b) die heutige Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und daher rechtsverbindliche Beschlüsse fassen kann.

Der Vorsitzende gab zu Beginn der Hauptversammlung bekannt, dass ich, Notar Dr. Baschab, mit der Beurkundung des Hergangs dieser Hauptversammlung beauftragt sei.

Der Vorsitzende bestimmte vor der ersten Beschlussfassung zur Form der Abstimmung, dass bei den Abstimmungen Stillschweigen als Zustimmung gilt und Gegenstimmen und Stimmenthaltungen durch Zuruf zum Ausdruck zu bringen seien. So würden dann zunächst die Gegenstimmen gegen die vorliegenden Hauptversammlungsanträge gezählt, danach die Stimmenthaltungen aufgenommen, um dann im Subtraktionsverfahren bezogen auf die Präsenz die Ja-Stimmen zu ermitteln.

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass die Vorzugsaktionäre bei der heutigen Abstimmung nicht stimmberechtigt sind.

Der Vorsitzende wies im Hinblick auf die Abstimmungen bezüglich der Entlastung des Vorstandes und der Aufsichtsratsmitglieder auf das Stimmverbot gemäß § 136 Abs. 1. AktG hin und führte hierzu aus, dass deren Stimmen bei den jeweiligen Abstimmungen nicht berücksichtigt würden.

Zu den vorstehenden Bekanntmachungen des Vorsitzenden wurde kein Widerspruch erhoben.

Nach der Begrüßung der erschienenen Aktionäre und Aktionärsvertreter wurde durch den Vorstand die Präsenz ermittelt. Auf Grundlage dieser Feststellungen wurde sodann ein Teilnehmerverzeichnis erstellt.

Es folgte der Bericht des Aufsichtsrates durch den Vorsitzenden und der Geschäfts- und Lageberichts des Vorstandes.

Zur Frage der Entsprechungserklärung nach § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex führt der Vorstand aus, dass den Empfehlungen der Regierungskommission nicht entsprochen wird. Dies habe im Wesentlichen formale Gründe und wurde im Einzelnen ausgeführt.

Das Teilnehmerverzeichnis wurde vor den Abstimmungen am Tisch der Verwaltung zur Einsicht ausgelegt und verblieb dort während der weiteren Versammlungsdauer und damit vor und bei den Abstimmungen. Eine Änderung der Präsenz erfolgte während der gesamten Hauptversammlung nicht, so dass Nachtragsverzeichnisse nicht erforderlich waren. Des Weiteren war am Tisch der Verwaltung der schriftliche Bericht des Aufsichtsrats sowie der Geschäfts- und Lagebericht der Gesellschaft nebst der Bilanz 2013 sowie das Original der Änderungsvereinbarung zum Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Pharm-Net AG, Ludwigshafen, und der ST-Pharm GmbH, Wadern, zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt. Eine Kopie der Änderungsvereinbarung ist dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt.

Vor den Abstimmungen gab der Vorsitzende zunächst die Präsenz der erschienenen Aktionäre und Aktionärsvertreter bekannt. Die Präsenz hat sich im gesamten Laufe der Abstimmungen nicht verändert.

Laut Teilnehmerverzeichnis erschienen oder vertreten waren um 15.20 Uhr :

- **154.500** Stammstückaktien = Stimmen;

Dies entspricht einer Präsenz von 77,25 %  
der Stammstückaktien.

- **89.260** Vorzugsstückaktien;

Dies entspricht einer Präsenz von 89,26 %  
der Vorzugsstückaktien.

Der Notar hat sich vom Vorliegen der Beschlussfähigkeit durch Einsichtnahme in das Verzeichnis der Teilnehmer überzeugt. Des Weiteren hat der Notar auf der Grundlage des Teilnehmerverzeichnisses die Einhaltung des Stimmverbotes gemäß § 136 Abs. 1 AktG nachvollziehen können.

Hinsichtlich des Tagesordnungspunkt 5 stellte der Vorsitzende auf Nachfrage aus dem Kreise der Aktionäre klar, dass dieser selbstverständlich nicht nur die Vorlage des Gewinnverwendungsvorschlages beinhalte, sondern eben auch den Beschluss über die Gewinnverwendung für das Jahr 2013 und führte weiterhin aus, dass aus dem Geschäftsjahr 2012 ein Bilanzverlust in Höhe von 90.758,40 € auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Zusammen mit dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von 120.819,93 € ergibt sich per Saldo ein Überschuss vor Gewinnverwendung zum Ende des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von 30.061,53 €.

Die Hauptversammlung beschloss jeweils auf Vorschlag der Verwaltung:

**zu TOP 5:**

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2013 wird wie folgt verwendet:

Bilanzgewinn zum 31.12.2013	€	30.061,53
a) Ausschüttung einer Dividende von 0,15€ je Vorzugsaktie als Vorzugsdividende 2013	€	15.000,00
b) Ausschüttung einer Dividende von 0,15€ je Vorzugsaktie als Nachzahlung der Vorzugsdividende 2012	€	15.000,00

c)	Einstellung in sonstige Gewinnrücklagen	€	0,00
d)	Vortrag auf neue Rechnung 2014	€	61,53

Abstimmungsergebnis:

Für den Vorschlag der Verwaltung:	154.500 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

**zu TOP 6:**

Dem Mitglied des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis unter Berücksichtigung  
des Stimmrechtsverbotes des § 136 Abs. 1 AktG :

Für den Vorschlag der Verwaltung:	121.435 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

**zu TOP 7:**

Dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Dr. Volkmar Schein,  
wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis unter Berücksichtigung  
des Stimmrechtsverbotes des § 136 Abs. 1 AktG :

Für den Vorschlag der Verwaltung:	130.100 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

Dem Mitglied des Aufsichtsrats, Herr Christoph Bertram,  
wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis unter Berücksichtigung  
des Stimmrechtsverbotes des § 136 Abs. 1 AktG :

Für den Vorschlag der Verwaltung:	121.435 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

Dem Mitglied des Aufsichtsrats, Frau Anne Moeckel, wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis unter Berücksichtigung des Stimmrechtsverbotes des § 136 Abs. 1 AktG :

Für den Vorschlag der Verwaltung:	142.300 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

**zu TOP 8:**

Der Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Pharm-Net AG, Ludwigshafen, und der ST-Pharm GmbH, Wadern, in der vorliegenden Änderungsfassung wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Für den Vorschlag der Verwaltung:	154.500 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

**zu TOP 9:**

Die folgenden Personen werden auf Vorschlag der Verwaltung als Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Die Amtsdauer läuft ab mit der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Geschäftsjahres 2018 beschließt. Die Wahl erfolgte als Einzelwahl.

Herr Christoph Bertram

Abstimmungsergebnis:

Für den Vorschlag der Verwaltung:	154.500 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

Frau Anne Moeckel

Abstimmungsergebnis:

Für den Vorschlag der Verwaltung:	154.500 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

Herr Dr. Volkmar Schein

Abstimmungsergebnis:

Für den Vorschlag der Verwaltung:	154.500 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

Die anwesenden gewählten Aufsichtsratsmitglieder bestätigten ihre Bereitschaft zur Übernahme des Aufsichtsratsmandats. Der Vorstand verkündete, dass Frau Anne Moeckel, für den Fall ihrer Wiederwahl, bereits im Vorfeld schriftlich ihr Einverständnis zur Übernahme des Aufsichtsratsmandates erklärt hat.

**zu TOP 10:**

Zum Abschlussprüfer des Geschäftsjahres 2014 wird die

**Metropol Audit GmbH**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**  
**Mollstr. 33**  
**68165 Mannheim**

gewählt.

Abstimmungsergebnis:

Für den Vorschlag der Verwaltung:	154.500 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

Zum weiteren Beschlussvorschlag der Verwaltung unter dem Tagesordnungspunkt 10, berichtete der Vorstand, dass sich die entsprechenden Pläne nicht hinreichend konkret entwickelt haben, so dass ein Beschluss derzeit nicht erforderlich sei. Der Aufsichtsrat und der Vorstand nehmen ihren Beschlussvorschlag zurück. Aus dem Kreise der Aktionäre wird, auf ausdrückliche Nachfrage durch den Vorsitzenden, ebenfalls keine Abstimmung hierzu gewünscht.

Der Vorsitzende stellte alle vorstehend beurkundeten Beschlussfassungen fest, indem er sie jeweils samt dem jeweiligen Abstimmungsergebnis verkündete.

Der Vorsitzende schloss die Versammlung gegen 16.25 Uhr mit den Worten : „Ich schließe hiermit die Versammlung.“

Diese Niederschrift wurde vom Notar aufgenommen und von ihm eigenhändig wie folgt unterschrieben

Wadern, den 08. Dezember 2014



Dr. Baschab  
Notar



## Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
PHARM - NET Aktiengesellschaft Ludwigshafen/Rh.	Gesellschafts- bekanntmachungen	Außerordentliche Hauptversammlung 2014	27.10.2014



Pharm - Net AG

Ludwigshafen

**Tagesordnung und Beschlussvorlagen der außerordentlichen  
HAUPTVERSAMMLUNG 2014**

Ort: Niederlassung der Pharm - Net AG  
in Wadern-Nunkirchen  
Im Schachen 2/208  
66687 Wadern-Nunkirchen

Zeit: Freitag, der 05. Dezember 2014  
um 15:00 Uhr

## Tagesordnung und Beschlussvorlagen:

1. Begrüßung der Aktionäre durch den Aufsichtsratsvorsitzenden und Eröffnung der Hauptversammlung.
2. Feststellung des aktuellen Stammkapitals der Gesellschaft.  
Feststellung der anwesenden stimmberechtigten Stammaktien und der Vorzugsaktien. Protokollierung der stimmberechtigten Personen mit zugeordneten Aktien bzw. deren bevollmächtigte Vertreter.  
  
Vorzugsaktionäre weisen ihren Aktienbestand durch einen aktuellen Depotauszug nach.  
Vollmachten sind im Original vorzulegen.
3. Vorlage des Berichtes des Aufsichtsrates.
4. Geschäfts- und Lagebericht des Vorstandes.
5. Vorlage des Gewinnverwendungsvorschlages.
6. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013.
7. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013.
8. Änderung bzw. Neufassung des Ergebnisabführungsvertrages zwischen ST- Pharm GmbH und der Pharm - Net AG.
9. Neuwahl des Aufsichtsrates der Pharm - Net AG.
10. Sonstiges - Wahl des Abschlussprüfers - weitere Finanzierungsmittel.

## Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachweisen.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der Adresse:

Pharm-Net AG, Rheinuferstr. 9, 67061 Ludwigshafen

spätestens mit Ablauf des 28. November 2014 zugehen.

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Aktionäre können über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin uneingeschränkt verfügen.

Stimmrechtsvertretung: Die Aktionäre sind berechtigt, ihr Stimmrecht durch einen Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen.

Anträge von Aktionären: Anträge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich zu richten an: Pharm-Net AG, Rheinuferstr. 9, 67061 Ludwigshafen. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Verweis: Detaillierte Informationen zur Einladung, Tagesordnung, Beschlussvorlagen und Anmeldung erhalten Sie unter [www.pharm-net.eu](http://www.pharm-net.eu)

**Pharm – Net AG**

***Der Vorstand***

---



## **Ergebnisabführungsvertrag Änderungsvereinbarung**

zwischen der

**PHARM-NET Aktiengesellschaft**  
Rheinufer Strasse 9  
67061 Ludwigshafen

- im folgenden Pharm – Net AG genannt –

und der

**ST-Pharm GmbH**  
Im Schachen 208  
66687 Wadern – Nunkirchen

- im folgenden ST-Pharm GmbH genannt –

### **Präambel**

Die Finanzverwaltung hat ihre Grundsätze zur Anerkennung von Ergebnisabführungsverträgen neu gefasst. In den Ergebnisabführungsverträgen muss ab 2014 die Verlustübernahmeverpflichtung durch einen – sogenannten – dynamischen Hinweis auf §302 AktG geregelt sein. Hierzu soll durch diese Änderungsvereinbarung die entsprechende Musterformulierung der Finanzverwaltung Berücksichtigung finden. Es erfolgt nur diese punktuelle Änderung. Der Vertrag wird ausdrücklich nicht neu gefasst.

### **§ 1**

Die PHARM-NET Aktiengesellschaft ist alleiniger und 100 %-iger Gesellschafter der Firma ST-Pharm GmbH. Die ST-Pharm GmbH ist in die Pharm – Net AG finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch eingliedert.

### **§ 2**

Die ST-Pharm GmbH führt ihre Geschäfte im eigenen Namen und auf eigene Rechnung durch.

**§ 3**

Für die Aufstellung der Jahresabschlüsse der ST-Pharm GmbH sind die Richtlinien der Pharm – Net AG maßgebend. Die ST-Pharm GmbH darf Beträge aus dem Jahresüberschuss nur insoweit in freie Rücklagen einstellen, als dies bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Die Einstellung solcher Rücklagen bedarf der Zustimmung der Pharm – Net AG.

**§ 4**

Die ST-Pharm GmbH verpflichtet sich, ihre Bilanzgewinne an die Pharm-Net AG abzuführen. Abzuführen ist der ohne die Gewinnabführung entstehende Bilanzgewinn.

**§ 5**

Die Pharm – Net AG verpflichtet sich, entsprechend §302 AktG in der jeweils gültigen Fassung jeden während der Vertragsdauer sonst entstehenden Jahresfehlbetrag der ST-Pharm GmbH auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass den freien Gewinnrücklagen Beträge entnommen werden, die während der Vertragsdauer in Sie eingestellt worden sind.

Beide Partner verpflichten sich, vor Ablauf von drei Jahren nach dem Tage, an dem die Eintragung der Beendigung dieses Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, weder auf den Anspruch auf Verlustausgleich zu verzichten oder sich über ihn zu vergleichen.

**§ 6**

Die Abrechnung zwischen der ST-Pharm GmbH und der Pharm – Net AG erfolgt jährlich im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der ST-Pharm GmbH.

**§ 7**

Unabhängig vom Gewinnabführungsvertrag bleibt die ST-Pharm GmbH selbständiges Rechts-subjekt nach Handels- und Steuerrecht.

**§ 8**

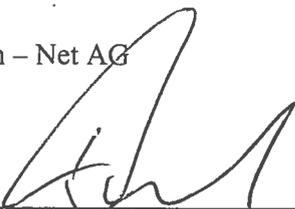
Der Vertrag beginnt am 01.01.2009 und wird für eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren geschlossen. Er kann danach von jedem Vertragspartner mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines jeden Kalenderjahres, frühestens, jedoch zum 31.12.2012, gekündigt werden.

§ 9

Sollte eine Bestimmung des Vertrages unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien werden die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen möglichst nahe kommt.

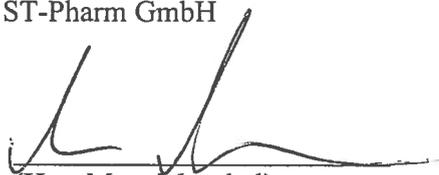
Ludwigshafen, 04. Dezember 2014

Pharm – Net AG



(Herr Detlef Dusel-Schotthöfer)

ST-Pharm GmbH



(Herr Marc Moeckel)